

ZARZĄDZENIE NR 139/2015
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 30 września 2015r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta Pionki zarządza, co następuje;

§ 1. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 1 i Tabeli Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr IV/29/2015 z dnia 29.01.2015r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. § 1 powyższej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie 59.936.831,60 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 49.631.133,38 zł
- b) majątkowe w kwocie 10.305.698,22 zł

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie 58.732.179,88 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 48.393.840,49 zł
- b) majątkowe w kwocie 10.338.339,39 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

ADWOKAT
Eukasz Miskiewicz

PLAN DOCHODÓW

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 rok Nr IV/29/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 489,00	23 199,00	148 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 199,00	23 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 199,00	23 199,00
801			Oświata i wychowanie	1 628 374,00	2 049,00	1 630 423,00
	80110		Gimnazja	104 535,00	2 049,00	106 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 475,00	2 049,00	48 524,00
852			Pomoc społeczna	7 098 970,69	778 002,00	7 876 972,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 162 600,00	756 102,00	5 918 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 059 000,00	756 102,00	5 815 102,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 300,00	21 800,00	102 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00	21 800,00	59 300,00
	85295		Pozostała działalność	183 470,00	100,00	183 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00	100,00	1 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 969 197,80	20 714,82	3 989 912,62
	85395		Pozostała działalność	3 969 197,80	20 714,82	3 989 912,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 717,73	17 607,60	31 325,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 420,77	3 107,22	5 527,99
Razem:				59 112 866,78	823 964,82	59 936 831,60

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2015 rok Nr IV/29/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 627 825,00	0,00	4 627 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 627 825,00	0,00	4 627 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 495,00	- 20 000,00	366 495,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	167 000,00	20 000,00	187 000,00
750			Administracja publiczna	4 682 322,95	0,00	4 682 322,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 051 564,95	0,00	4 051 564,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 459,00	- 3 000,00	46 459,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 200,00	- 8 000,00	36 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 800,00	3 000,00	39 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 500,00	1 000,00	228 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 733,00	- 1 000,00	4 733,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 733,00	- 1 000,00	4 733,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 489,00	23 199,00	148 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 199,00	23 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 659,08	1 659,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	237,70	237,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 292,22	12 292,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 510,00	5 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 527,00	0,00	40 527,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 880,00	49,36	21 929,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,74	276,33	1 778,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,60	- 60,62	154,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 322,66	2 685,34	13 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 720,96	2 979,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823,42	- 2 275,42	548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	45,97	129,55
758			Różne rozliczenia	715 307,38	- 151 854,00	563 453,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	715 307,38	- 151 854,00	563 453,38
		4810	Rezerwy	715 307,38	- 151 854,00	563 453,38
801			Oświata i wychowanie	19 493 503,00	136 093,00	19 629 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 370 253,00	32 903,00	7 403 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736 299,00	15 587,00	4 751 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 578,00	38 145,00	851 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	- 397,00	48 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	397,00	2 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 536,00	- 20 829,00	253 707,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 953,00	2 684,00	469 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 842,00	2 684,00	19 526,00
	80104		Przedszkola	4 109 737,00	44 265,00	4 154 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 393,00	44 265,00	2 578 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 695,00	- 7 000,00	59 695,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 2 200,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 970,00	7 200,00	72 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 360,00	- 5 000,00	64 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00	10 372,00	64 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 250,00	- 3 372,00	114 878,00
80110		Gimnazja	4 679 848,00	48 014,00	4 727 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 301,00	54 192,00	2 950 493,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 475,00	2 049,00	105 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 425,00	- 8 227,00	150 198,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	687 263,00	8 227,00	695 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 242,00	6 675,00	20 917,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 233,00	- 448,00	173 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	409 213,00	0,00	409 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 488,00	- 2 500,00	285 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 357,00	- 2 909,00	81 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	2 909,00	17 309,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 597 784,00	0,00	1 597 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 617,00	- 2 500,00	1 210 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 928,00	- 18 264,00	273 664,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,00	18 264,00	44 183,00
851		Ochrona zdrowia	323 000,00	0,00	323 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 000,00	2 000,00	284 000,00
		4260 Zakup energii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	10 272 845,69	778 002,00	11 050 847,69
	85203	Ośrodki wsparcia	342 150,00	0,00	342 150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 247,10	1 247,00	10 494,10
		4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 547,00	9 853,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	400,00	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	- 100,00	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,00	- 200,00	7 730,00
	85206	Wspieranie rodziny	58 619,00	0,00	58 619,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,07	150,07
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 0,07	1 093,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 173 500,00	756 102,00	5 929 602,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 585 553,59	733 419,00	5 318 972,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 418,00	10 000,00	156 418,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345 538,00	4 000,00	349 538,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 016,00	500,00	3 516,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 683,35	11 683,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 326,42	1 500,00	13 826,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 0,35	5 469,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 000,00	2 750,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 900,00	21 800,00	105 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 400,00	21 800,00	105 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 340 077,00	0,00	1 340 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 749,00	- 1 000,00	73 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 889,00	1 095,85	165 984,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 259,00	- 1 095,85	26 163,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	657 879,00	0,00	657 879,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 125,00	0,07	13 125,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 214,00	- 1 196,95	32 017,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 056,00	196,88	20 252,88
85295		Pozostała działalność	318 970,00	100,00	319 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	100,00	956,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 146 180,33	23 048,82	4 169 229,15
	85395	Pozostała działalność	4 146 180,33	23 048,82	4 169 229,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,16	1 954,97	3 803,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,16	344,99	671,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	264,81	280,09	544,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,76	49,43	96,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 784,38	14 923,35	28 707,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 432,52	2 633,53	5 066,05
	4267	Zakup energii	476,00	178,50	654,50
	4269	Zakup energii	84,00	31,50	115,50
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	2 334,00	17 834,00
	4307	Zakup usług pozostałych	818,28	- 187,94	630,34
	4309	Zakup usług pozostałych	144,71	- 33,16	111,55
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,76	32,90	120,66
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,44	5,80	21,24
	4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,73	850,73
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,13	150,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 219,00	15 476,00	1 234 695,00
	85401	Świetlice szkolne	926 325,00	15 476,00	941 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 838,00	15 476,00	695 314,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 758 405,00	0,00	1 758 405,00
	92195	Pozostała działalność	867 905,00	0,00	867 905,00
	4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 941,60	- 4 000,00	49 941,60
	4300	Zakup usług pozostałych	52 746,00	- 10 000,00	42 746,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	3 049 999,81	0,00	3 049 999,81
	92601	Obiekty sportowe	2 834 999,81	0,00	2 834 999,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 167,00	19 300,00	98 467,00
	4260	Zakup energii	316 000,00	- 20 000,00	296 000,00

4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 16 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 592,00	15 700,00	101 292,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 000,00	3 450,00
Razem:		57 908 215,06	823 964,82	58 732 179,88

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik